

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/04/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	160.051,72	1.278.254,43	1.107.913,91	100,00	3,668%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,64	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,41	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	13,46	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	212.001,53	19,14%	0,70%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,92	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,05	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,75	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	895.856,48	80,86%	2,97%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,67	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	10.710.000,00	10.633.246,95	10.871.895,66	100%	35,991%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.826.589,61	18.168.094,61	18.227.249,15	100%	60,341%
BPP	4.098.000,00	4.098.000,00	4.125.251,62	22,63%	13,657%
TRP	6.658.495,00	12.000.000,00	12.006.263,02	65,87%	39,747%
MEVDUAT	2.070.094,61	2.070.094,61	2.095.734,51	11,50%	6,938%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.079.595,99	30.207.058,72		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.218,37		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			58.492,34		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			336.866,42		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.120.853,25		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,004028		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.